

			Realizado														
			01/10/2025	02/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	21/10/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	33.610.141,06	24.799.209,49	555.422.850,35	501.286.609,48	476.657.374,19	436.452.515,24	411.853.980,80	385.659.246,56	333.686.505,96	301.992.699,13	260.692.029,24	237.607.661,97	209.496.302,68	157.432.343,76	127.597.383,54
	Total		33.610.141,06	24.799.209,49	555.422.850,35	501.286.609,48	476.657.374,19	436.452.515,24	411.853.980,80	385.659.246,56	333.686.505,96	301.992.699,13	260.692.029,24	237.607.661,97	209.496.302,68	157.432.343,76	127.597.383,54
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.755.812,58	19.847.481,24	16.520.417,99	17.304.156,22	11.865.950,86	17.798.494,10	14.853.807,55	11.715.041,52	10.008.075,34	10.596.924,71	12.859.626,51	10.345.405,83	10.284.824,63	11.020.202,02	10.427.226,52
		RECEITAS DIVERSAS	1.865.136,38	2.651.029,32	52.223,48	10.431.243,57	50.923,46	60.988,08	88.797,66	135.182,05	84.535,41	85.113,54	2.251.957,42	72.140,55	114.518,56	90.785,66	68.713,95
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-10.382.019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		29.620.948,96	22.498.510,56	16.572.641,47	17.353.380,47	11.916.874,32	17.859.482,18	14.942.605,21	11.850.223,57	10.092.610,75	10.682.038,25	15.111.583,93	10.417.546,38	10.399.343,19	11.110.987,68	10.495.940,47
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	546.797.686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810.233,78
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	20.345.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	567.143.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.427.442,38	-58.924.983,70	-70.704.945,15	-41.856.070,84	-52.118.854,41	-42.458.016,62	-41.008.201,37	-63.801.327,17	-41.785.252,95	-51.979.379,98	-38.188.656,50	-38.528.905,67	-62.463.302,11	-40.945.452,86	-52.129.542,37
		Total	-38.427.442,38	-58.924.983,70	-70.704.945,15	-41.856.070,84	-52.118.854,41	-42.458.016,62	-41.008.201,37	-63.801.327,17	-41.785.252,95	-51.979.379,98	-38.188.656,50	-38.528.905,67	-62.463.302,11	-40.945.452,86	-52.129.542,37
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.431.880,53	-58.929.251,05	-70.708.882,34	-41.859.736,46	-52.121.733,27	-42.458.016,62	-41.008.201,37	-63.801.327,17	-41.786.417,58	-51.979.379,98	-38.188.656,50	-38.528.905,67	-62.463.302,11	-40.945.733,72	-52.129.542,37
		Total	-38.431.880,53	-58.929.251,05	-70.708.882,34	-41.859.736,46	-52.121.733,27	-42.458.016,62	-41.008.201,37	-63.801.327,17	-41.786.417,58	-51.979.379,98	-38.188.656,50	-38.528.905,67	-62.463.302,11	-40.945.733,72	-52.129.542,37
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-88.844,52	0,00	-122.879,30	0,00	0,00	-129.138,08	-21.637,00	0,00	-3.328,16	-7.294,70	0,00	0,00	-214,18	0,00
	Total		0,00	-88.844,52	0,00	-122.879,30	0,00	0,00	-129.138,08	-21.637,00	0,00	-3.328,16	-7.294,70	0,00	0,00	-214,18	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	24.799.209,49	555.422.850,35	501.286.609,48	476.657.374,19	436.452.515,24	411.853.980,80	385.659.246,56	333.686.505,96	301.992.699,13	260.692.029,24	237.607.661,97	209.496.302,68	157.432.343,76	127.597.383,54	104.774.015,42
	Total		24.799.209,49	555.422.850,35	501.286.609,48	476.657.374,19	436.452.515,24	411.853.980,80	385.659.246,56	333.686.505,96	301.992.699,13	260.692.029,24	237.607.661,97	209.496.302,68	157.432.343,76	127.597.383,54	104.774.015,42
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

